

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVA
al 31 De Diciembre de 2021
Cifras en pesos



CODIGO	ACTIVOS	N	2021	2020
CORRIENTE				
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	383,577,206,190.62	309,519,793,559.10
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.1	374,722,279,343.95	309,517,146,961.43
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE		116,042,450,842.37	99,207,729,025.49
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO		258,679,828,501.58	210,309,417,935.94
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	5.2	8,854,926,846.67	2,646,597.67
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	28,385,058,652.53	26,379,302,328.00
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	6.1	5,257,599,580.78	5,160,037,176.96
1.2.27	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	6.2	57,834,839.00	10,319,000.00
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	6.2	23,069,624,232.75	21,208,946,151.04
1.3	CUENTAS POR COBRAR	7	392,953,090,872.22	320,054,043,986.41
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	7.1	76,688,252,687.07	75,455,589,072.00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	7.20	302,877,015,904.99	231,939,078,057.41
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.17	13,387,822,280.16	12,659,376,857.00
1.9	OTROS ACTIVOS	6.2	995,557,425.60	480,381,846.60
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		995,557,425.60	480,381,846.60
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			805,910,913,140.97	656,433,521,720.11
NO CORRIENTE				
1.3	CUENTAS POR COBRAR	7	121,840,270,471.40	114,148,897,368.13
1.3.11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.2	100,420,006,530.00	100,386,938,727.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.17	21,420,263,941.40	13,761,958,641.13
1.5	INVENTARIOS	9	12,717,379,992.10	11,634,516,898.93
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	9.1	12,717,379,992.10	11,634,516,898.93
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	224,068,449,381.74	213,675,097,728.33
1.6.05	TERRENOS	10.2	33,743,823,102.86	33,743,823,102.86
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	10.3	148,719,517,810.29	135,647,429,288.29
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE		698,750,000.00	419,250,000.00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	10.1	11,551,466,638.03	9,100,057,690.03
1.6.40	EDIFICACIONES	10.2	36,631,056,825.00	36,631,056,825.00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		1,731,046,934.00	1,731,046,934.00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	10.1	2,216,309,367.10	2,216,309,367.10
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	10.1	5,822,906,611.00	5,822,906,611.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10.1	2,220,526,597.64	2,220,526,597.64
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.1	8,813,153,426.80	8,786,973,426.80
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		10,044,053,127.00	10,044,053,127.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	10.4	(38,124,161,057.98)	(32,688,335,241.39)

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVA
al 31 De Diciembre de 2021
Cifras en pesos



		N		
1.7	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTUR	11	74,899,463,371.40	74,886,850,471.40
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	11.1	6,911,410,718.46	6,898,797,818.46
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO		75,912,396,210.80	75,912,396,210.80
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		2,061,187,376.57	2,061,187,376.57
1.7.85	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)		(9,985,530,934.43)	(9,985,530,934.43)
1.9	OTROS ACTIVOS	16	417,936,493,118.71	423,063,099,547.59
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		340,361,546,828.79	351,989,789,927.18
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		13,500,000.00	13,500,000.00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		49,270,139,046.19	50,663,146,735.09
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		17,877,332,130.00	17,877,332,130.00
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		941,545,890.47	941,545,890.47
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	14	4,619,640,261.00	4,617,640,261.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		(3,518,037,881.31)	(3,039,855,396.15)
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS		8,370,826,843.57	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			851,462,056,335.35	837,408,462,014.38
TOTAL ACTIVOS			1,657,372,969,476.32	1,493,841,983,734.49
PASIVOS				
CORRIENTE				
2.4	CUENTAS POR PAGAR	21	17,904,516,234.87	17,356,951,602.79
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	21.1.1	10,774,290,448.98	8,159,001,573.32
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	21.1.3	4,092,252,116.09	373,970,239.27
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		120,072,933.00	120,072,933.00
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	-	6,793,958,235.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		371,210,150.00	260,770,839.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	21.1.10	1,190,028,528.00	476,992,085.00
2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	21.1.14	654,363,965.80	907,188,578.20
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		702,298,093.00	264,997,120.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	226,545,985,899.35	236,730,053,248.34
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	22.1	182,928.00	-
2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL		2,069,421.00	2,069,421.00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		226,539,190,920.35	236,727,983,827.34
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO		4,542,630.00	-
2.7	PROVISIONES	27	63,681,233,073.00	63,681,233,073.00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS		63,681,233,073.00	63,681,233,073.00
2.9	OTROS PASIVOS	27	14,098,958,104.00	14,098,958,104.00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		10,189,551,442.00	10,189,551,442.00
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		3,909,406,662.00	3,909,406,662.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE			322,230,693,311.22	331,867,196,028.13

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVA
al 31 De Diciembre de 2021
Cifras en pesos



N

NO CORRIENTE

2.4	CUENTAS POR PAGAR	21	1,481,760,514.00	2,476,931,623.62
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.1.17	1,481,760,514.00	2,476,931,623.62
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE		-	1,321,672.00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP		2,900.00	-
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS		284,683,197.00	284,683,197.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		6,700.00	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS		-	28,421,391.00
2.4.90.54	HONORARIOS		1,166,510,265.00	2,135,457,243.62
2.4.90.55	SERVICIOS		2,046,000.00	2,046,000.00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		28,511,452.00	25,002,120.00
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		-	-
2.9	OTROS PASIVOS	24	20,664,596,744.00	11,116,971,888.20
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		20,664,596,744.00	11,116,971,888.20
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		22,146,357,258.00	13,593,903,511.82
	TOTAL PASIVOS		344,377,050,569.22	345,461,099,539.95
3	PATRIMONIO	26	-	-
3.1	HACIENDA PÚBLICA		1,312,995,918,907.10	1,148,380,884,194.54
3.1.05	CAPITAL FISCAL		1,115,624,982,244.21	1,115,624,982,244.21
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		(11,554,122,521.40)	(32,110,392,046.15)
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO		163,827,999,245.06	21,996,328,871.77
3.1.46	GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO		(2,330,058,986.04)	(2,330,058,986.04)
3.1.48	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS		47,515,839.00	-
3.1.49	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS		2,179,578,975.52	-
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		45,200,024,110.75	45,200,024,110.75
	TOTAL PATRIMONIO		1,312,995,918,907.10	1,148,380,884,194.54

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVA
al 31 De Diciembre de 2021
Cifras en pesos



		N		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	25	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL		<u>192,875,000.00</u>	<u>192,875,000.00</u>
8.3.647	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		192,875,000.00	192,875,000.00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (GR)		<u>(192,875,000.00)</u>	<u>(192,875,000.00)</u>
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		(192,875,000.00)	(192,875,000.00)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	25	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES		<u>39,753,268,465.00</u>	<u>39,753,268,465.00</u>
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		39,753,268,465.00	39,753,268,465.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		<u>(39,753,268,465.00)</u>	<u>(39,753,268,465.00)</u>
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		(39,753,268,465.00)	(39,753,268,465.00)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			<u><u>1,657,372,969,476.32</u></u>	<u><u>1,493,841,983,734.49</u></u>


EVERTH JULIO HAWKINS SJOGREEN
 Gobernador


LUIS FERNANDO VILORIA HOWARD
 Secretario de Hacienda


ADRY REEVES POMARE
 Contadora General del Departamento
 TP 132811-T